

证券代码：837017

证券简称：千一智能

主办券商：国元证券

安徽千一智能设备股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年8月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《安徽千一智能设备股份有限公司2020年半年度报告》（公告编号：2020-016）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈安徽千一智能设备股份有限公司总经理工作制度细则〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》等相关规定，公司拟修订《总经理工作制度细则》，现提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈安徽千一智能设备股份有限公司投资者关系管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》等相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》，现提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈安徽千一智能设备股份有限公司关联交易决策制度〉》议案

1.议案内容：

根据公司治理实际情况的需要，进一步完善公司治理结构，以拟修订的《公司章程》为基础，现修订《关联交易决策制度》的相关内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈安徽千一智能设备股份有限公司对外投资管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据公司治理实际情况的需要，进一步完善公司治理结构，以拟修订的《公司章程》为基础，现修订《对外投资管理制度》的相关内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈安徽千一智能设备股份有限公司对外担保管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据公司治理实际情况的需要，进一步完善公司治理结构，以拟修订的《公司章程》为基础，现修订《对外担保管理制度》的相关内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于制定〈安徽千一智能设备股份有限公司募集资金管理办法〉》议案

1.议案内容：

根据公司治理实际情况的需要，进一步完善公司治理结构，以拟修订的《公司章程》为基础，现制定《募集资金管理办法》的相关内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于制定〈安徽千一智能设备股份有限公司信息披露事务管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据公司治理实际情况的需要，进一步完善公司治理结构，以拟修订的《公司章程》为基础，现制定《信息披露事务管理制度》的相关内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于制定〈安徽千一智能设备股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理办法〉》议案

1.议案内容：

根据公司治理实际情况的需要，进一步完善公司治理结构，以拟修订的《公司章程》为基础，现制定《防止大股东及关联方占用公司资金管理办法》的相关内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于制定〈安徽千一智能设备股份有限公司年度报告信息披露

重大差错责任追究制度》议案

1.议案内容：

根据公司治理实际情况的需要，进一步完善公司治理结构，以拟修订的《公司章程》为基础，现制定《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》的相关内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于制定〈安徽千一智能设备股份有限公司董事会秘书工作细则〉》议案

1.议案内容：

根据公司治理实际情况的需要，进一步完善公司治理结构，以拟修订的《公司章程》为基础，现制定《董事会秘书工作细则》的相关内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于召开安徽千一智能设备股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司董事会提议于 2020 年 9 月 8 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽千一智能设备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

安徽千一智能设备股份有限公司

董事会

2020年8月24日